

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2013, a las trece horas y treinta minutos, en el domicilio de la Compañía situado en la Cuidadela La Alborada Décimo Segunda Etapa, Manzana 18 Solares 11-12, se reúnen los señores : **MEDINA SANCHEZ MARCO ANTONIO**, accionista y propietario de novecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS 00/100**; **ESPINOZA SALAZAR HUGO FERNANDO**, accionista y propietario de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100**; todo lo cual representa **UN MIL QUINIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **JORGE ENRIQUE MEDINA SANCHEZ**, y **MARCO ANTONIO MEDINA SANCHEZ** quien actúa como **Secretario para tratar los puntos incluidos en la convocatoria a Junta, siguiendo el orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocimiento, revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas a los Estados Financieros

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Decisión sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio económico contable 2012

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables por Ajustes para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Aprobación del pago de Utilidades a los trabajadores de Productos de Ferrería y Mantenimiento CORPROFEYMA S.A. correspondientes al periodo 2012, en caso de reflejarse utilidad.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Secretario suscrito informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S. A.-**

SEGUNDO.- Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al período 2012.-

El Presidente de la Junta General Jorge Enrique Medina Sánchez, solicita al Secretario, Señor Marco Antonio Medina Sánchez, proceda a dar lectura al informe del Representante Legal de la compañía, año 2012, así como de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

Luego de escuchar el informe del Representante Legal de la Compañía, el Presidente de la junta sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros. Y una vez realizados el análisis correspondiente y formulados algunos comentarios, los accionistas acordaron **APROBAR POR UNANIMIDAD** la memoria y los resultados económicos del ejercicio 2012 presentados por el Directorio y expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

TERCERO.- Decisión sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2012.-

Luego de haber aprobado los estados financieros del ejercicio y conociendo exactamente el monto del resultado superávit del mismo, la Junta resuelve no repartir los dividendos de dicho periodo hasta que Productos de Ferretería y Mantenimiento CORPROFEYMA S.A. se consolide en sus ventas.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables por Ajustes para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

El Contador de Productos de Ferretería y Mantenimiento CORPROFEYMA S.A. explica a los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes realizados:

Se cancelan las cuentas registradas como Activos Diferidos, específicamente Gastos de *Constitución, que las NIIF recomienda tratar como Gastos y no como Activo. El resultado del ajuste no arroja diferencias puesto que el valor amortizado alcanza la totalidad del gasto.*

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, misma que **ACEPTAN Y APRUEBAN** por votación unánime.

QUINTO.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2012.-

Una vez revisados los resultados del ejercicio y conscientes de lo que estipula la normativa ecuatoriana, la Junta resuelve: Cumplir con lo dispuesto por las leyes ecuatorianas con respecto al ámbito laboral y proceder con la distribución justa de las utilidades a los trabajadores mediante la vía que la ley ordena.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las quince horas y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto.-



Jorge Enrique Medina Sánchez

C.C. 0901835488

Presidente de PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S.A.



Marco Antonio Medina Sánchez
CC. 0906036033

Secretario y Accionista de PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S.A.



Hugo Fernando Espinoza Salazar
CC. 0915102180

Accionista de PRODUCTOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO CORPROFEYMA S.A.